



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

2026 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2026/2.Dönem Fon Gider Bildirimi



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Fon Gider Bilgileri

Fon Gider Bilgileri	
Bildirim İçeriği	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Açıklama	

2026/2.Dönem Fon Gider Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	22.541,1	% 0,0001457
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.394,12	% 0,00000901
Bağımsız Denetim Ücreti	84.678	% 0,00054735
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	7.281.590,02	% 0,04706773
Fon Yönetim Ücreti	153.423.979,12	% 0,9917227
Hisse Senedi Komisyonu	20.877.194,55	% 0,13494884
Tahvil Bono Komisyonu	62.385,04	% 0,00040325
Gecelik Ters Repo Komisyonu	5.798.452,8	% 0,03748082
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	429.654,5	% 0,00277726
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	0	% 0
Türev Araçlar Komisyonu	13.199.689,29	% 0,08532194
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	5.067.803,49	% 0,03275795
TOPLAM GİDERLER	206.249.362,03	% 1,33318256
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	15.470.451.502	% 100